



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-063

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<投资理财管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《2025 年半年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第三十三次会议，第五届监事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（2025-048）、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（2025-049）、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。



议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2. 登记时间：2025年11月26日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3. 登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号。

4. 联系人：黄紫红、向茜；

邮 编：400000；

传真号码：023-88516507。

5. 会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362507；
2. 投票简称：榨菜投票；
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月28日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日上午9:15至2025年11月28日下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托方身份证号码（统一信用编码）：

委托方持有股份数：委托方股东账号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

序号	议 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<投资理财管理制度>的议案》	√			



11.00	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》	√			
12.00	《2025 年半年度利润分配方案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

委托日期：2025年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）